

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2022-015

德展大健康股份有限公司 关于增补第八届董事会董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止（简历附后）。本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次增补第八届董事会董事议案发表了同意的独立意见，认为韩峰先生具备相关专业知识和技能，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审查，我们认为上述增补董事程序合法，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

个人简历:

韩峰，男，汉族，1970年8月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士。1988年参加工作，历任新疆商茂律师事务所律师；新疆凯迪投资有限责任公司法律事务部经理；新疆金融投资有限公司法律事务部经理、风险管理部经理。现任新疆金融投资有限公司总法律顾问兼风险合规部/法律事务部部长，新疆凯迪投资有限责任公司风控总监、监事；新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事会主席；新疆凯迪房地产开发有限公司监事；新疆天山毛纺织股份有限公司监事；新疆新越丝路有限公司董事；新疆天山产业投资基金管理有限公司董事；新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司董事等职务。

韩峰先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。